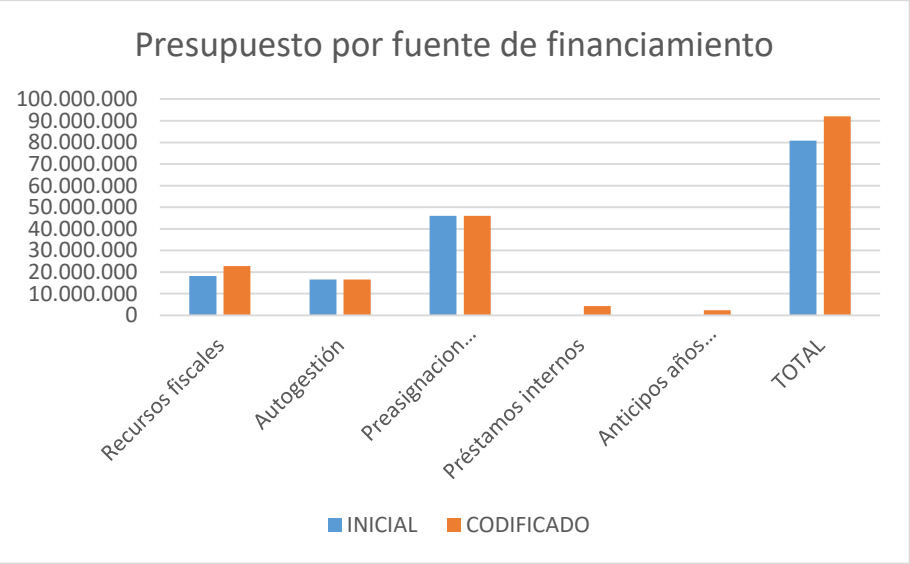
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

BOLETIN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A AGOSTO 2018

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO 2018 POR FUENTES

FUENTE	INICIAL	CODIFICADO
Recursos fiscales	18.244.330	22.855.092
Autogestión	16.587.417	16.587.417
Preasignacion FOPEDEUPO	46.004.995	46.004.995
Préstamos internos		4.248.315
Anticipos años anteriores		2.338.801
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**



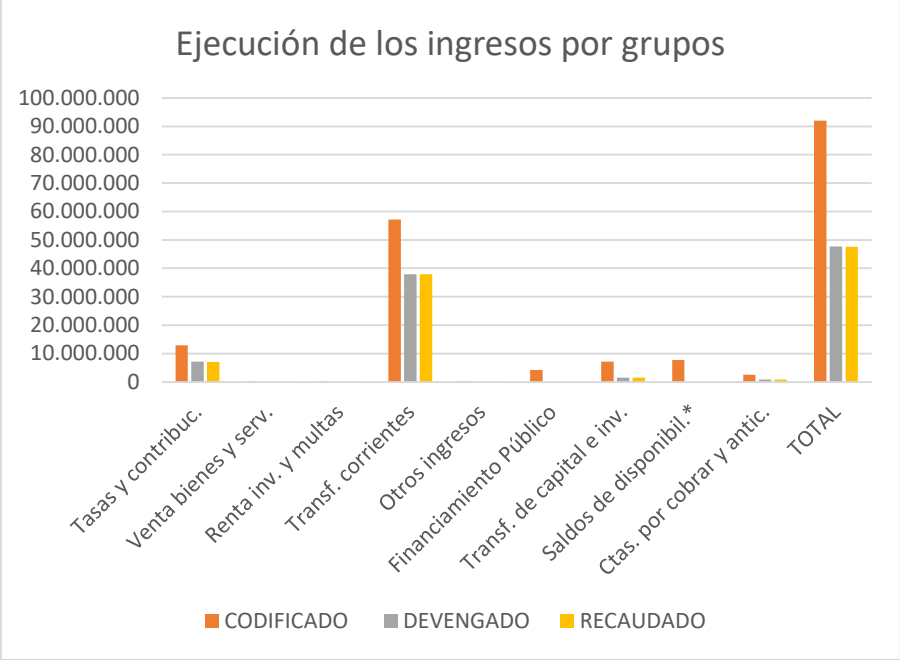
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR GRUPOS DE INGRESOS

CONCEPTO	INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
Tasas y contribuciones	13.227.756	12.850.355	7.216.770	7.053.768
Venta bienes y servicios	138.450	142.350	51.086	50.966
Renta inversiones y multas	150.000	155.000	90.357	62.942
Transferencias corrientes	57.124.050	57.124.050	37.903.159	37.903.159
Otros ingresos		121.000	105.534	105.534
Financiamiento Público		4.248.315		
Transf. de capital e inversión	7.125.275	7.136.037	1.493.527	1.493.527
Saldos de disponibilidad*	3.071.211	7.678.611		
Cuentas por cobrar y anticipos		2.578.902	880.749	880.749
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**	**47.741.182**	**47.550.644**

*Los saldos de disponibilidad no se devengan ni recaudan

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

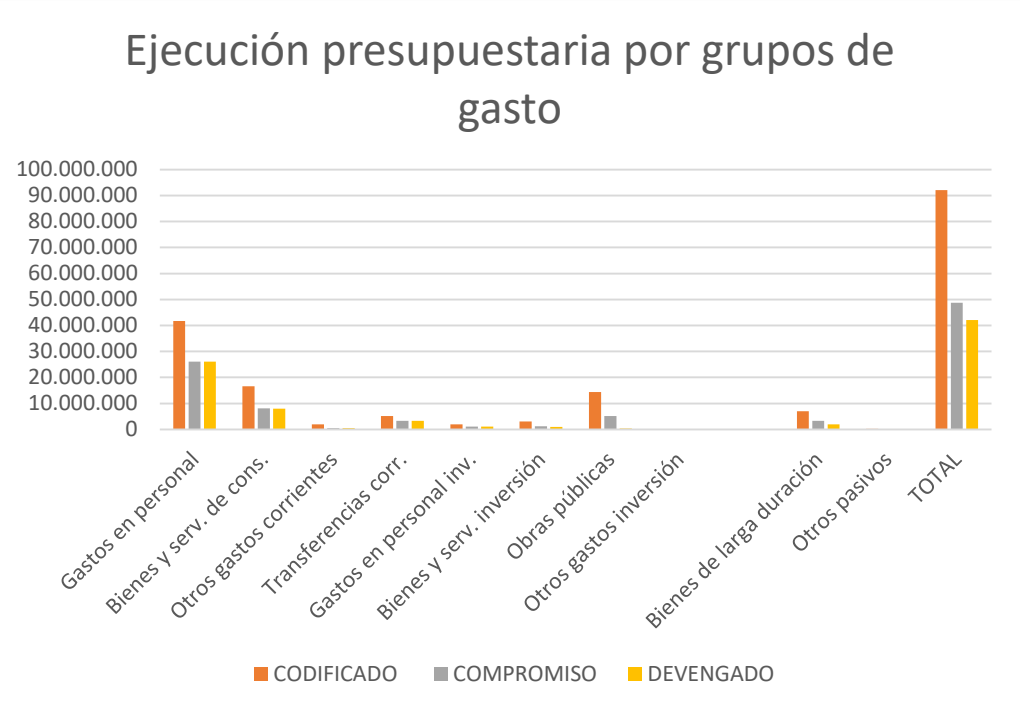


EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR GRUPOS DE GASTOS

GRUPO	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Gastos en personal	40.625.089	41.758.742	26.067.365	26.067.365
Bienes y servicios de consumo	18.628.520	16.608.598	8.152.285	8.012.511
Otros gastos corrientes	1.121.801	1.935.914	410.740	409.232
Transferencias corrientes	6.660.778	5.127.126	3.271.544	3.271.544
Gastos en personal inversión		1.995.498	1.070.307	1.070.307
Bienes y servicios inversión	6.148.098	3.051.183	1.161.586	914.415
Obras públicas	7.652.457	14.326.409	5.185.897	301.938
Otros gastos inversión		47.670	29.738	29.738
Transferencias para inversión		5.100	3.600	3.600
Bienes de larga duración		6.978.186	3.281.426	1.941.980
Otros pasivos		200.195	101.419	101.417
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**	**48.735.906**	**42.124.047**

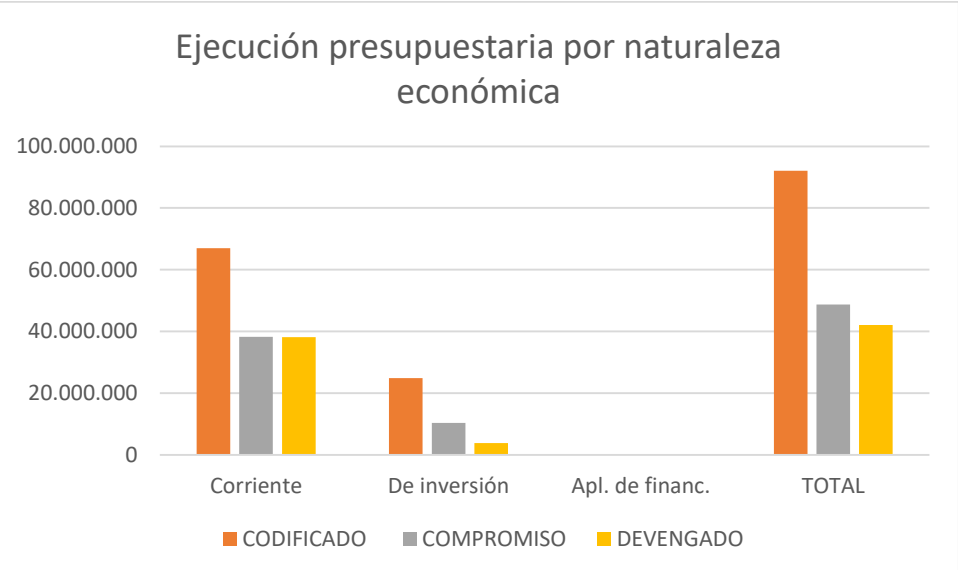
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA



EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR NATURALEZA ECONOMICA

CONCEPTO	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Corriente	67.036.188	66.935.718	38.306.871	38.130.911
De inversión	13.800.554	24.898.707	10.327.617	3.891.720
Aplicación de financiamiento		200.195	101.419	101.417
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**	**48.735.906**	**42.124.047**

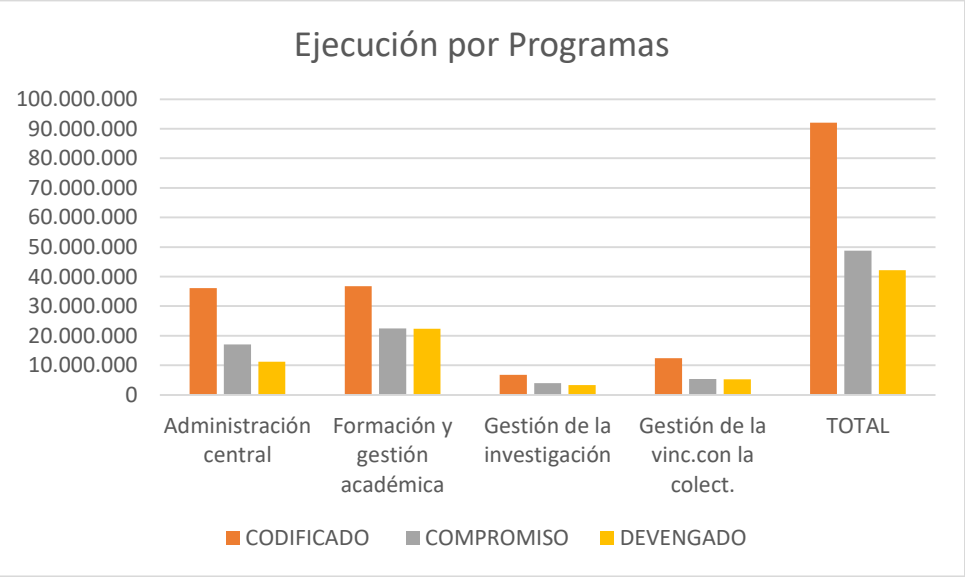


ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2018 POR PROGRAMAS

PROGRAMA	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
Administración central	29.791.061	36.128.055	17.032.225	11.218.369
Formación y gestión académica	38.541.485	36.770.057	22.429.886	22.339.944
Gestión de la investigación	4.950.262	6.730.339	3.963.772	3.264.431
Gestión de la vinculación con la colectividad	7.553.934	12.406.169	5.310.024	5.301.303
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**	**48.735.906**	**42.124.047**

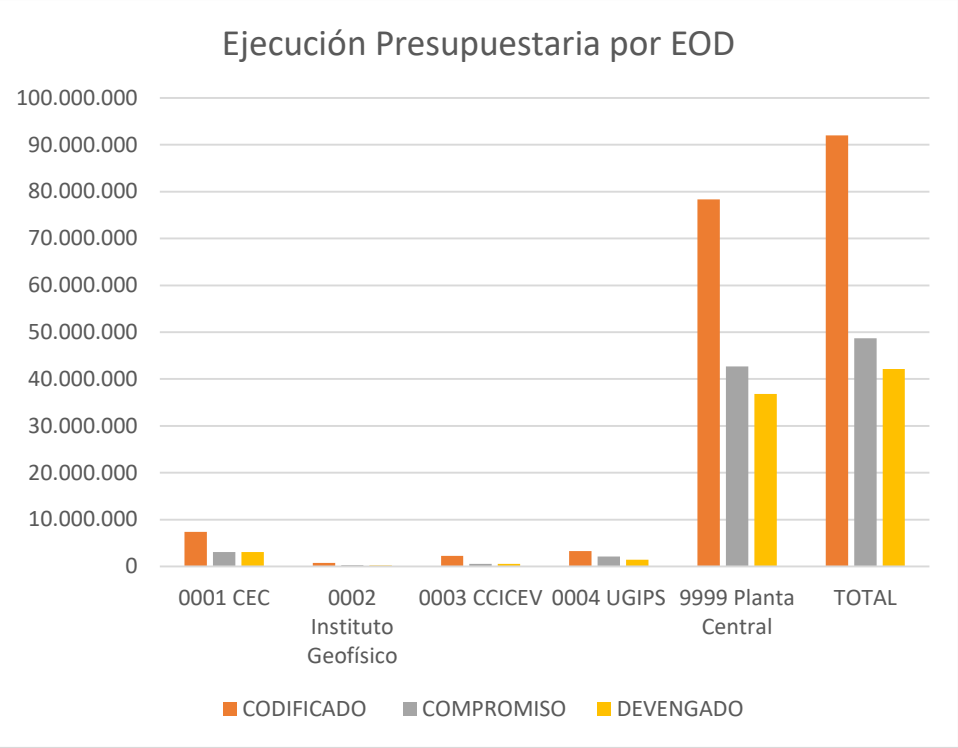


EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR EOD

EOD	INICIAL	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO
0001 Centro de Educación Continua	4.554.587	7.359.501	3.080.402	3.074.571
0002 Instituto Geofísico	228.895	798.886	266.982	240.075
0003 CCICEV	702.668	2.283.961	569.190	569.043
0004 UGIPS	95.847	3.271.492	2.116.255	1.443.821
9999 Planta Central	75.254.745	78.320.782	42.703.078	36.796.537
TOTAL	**80.836.742**	**92.034.621**	**48.735.906**	**42.124.047**

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA



INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO

Aporte fiscal al financiamiento	(Rec. Fiscal+preasig.+antic.) Cod./Ppto. Codif	77%
Aporte autogestión al financiamiento	Recursos Autogestión Codif./Ppto. Codif.	18%
Aporte crédito al financiamiento	Préstamo/Ppto. Codificado	5%
Aumentos al Presupuesto	(Codificado-Inicial)/Ppto. Inicial	14%

EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS

Efectividad de los ingresos totales (excl. saldos)	Ingresos recaud./(Ppto. Codif.-Saldos)	56%
Efectividad de los ingresos autogest.	Ingr. recaud. autog./Ppto. Codif. Ing. Aut.	55%
Efectividad del aporte fiscal	Transf. Recibidas/Ppto. Codif. Aporte fiscal	61%
Efectividad desembolsos	Desembolsos recibidos/Crédito Codificado	0%

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPOSICION DEL GASTO

Participación del gasto operativo	Gasto Corriente Codif./Ppto. Codificado	73%
Participación del gasto de inversión	Gasto de Inversión Codif./Ppto. Codificado	27%
Participación del pasivo circulante	Pasivo circulante Codif./Ppto. Codificado	0,2%

EJECUCIÓN DEL GASTO

Gasto operativo comprometido	Gasto corriente compr./Ppto. Codif. corr.	57%
Gasto operativo devengado	Gasto corriente deveng./Ppto. Codif. corr.	57%
Gasto de inversión comprometido	Gasto de Inversión compr./Ppto. Codif. Inv.	41%
Gasto de inversión devengado	Gasto de Inversión deveng/Ppto. Codif. Inv.	16%
Gasto total comprometido	Total Compromisos/Ppto. Codificado	53%
Gasto total devengado	Total Devengado/Ppto. Codificado	46%
Deuda flotante del ejercicio	Deveng. no pagado/Monto total deveng.	0,2%

EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS

Gasto comprom. Adm. Central	Compr. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr.	47%
Gasto deveng. Adm. Central	Deveng. Adm. Centr./Ppto. Codif. Adm. Centr.	31%
Gasto comprom. Form. y Gest. Acad.	Compr. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad.	61%
Gasto deveng. Form. y Gest. Acad.	Deveng. Gest. Acad./Ppto. Codif. Gest. Acad.	61%
Gasto comprom. Gest. Investigación	Compr. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest.	59%
Gasto deveng. Gest. Investigación	Deveng. Gest. Invest./Ppto. Codif. Gest. Invest.	49%
Gasto comprom. Gest. Vinc. Colect.	Compr. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest. Vincul.	43%
Gasto deveng. Gest. Vinc. Colect.	Deveng. Gest. Vincul./Ppto. Codif. Gest.Vincul.	43%

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN FINANCIERA

EJECUCION DEL GASTO POR EOD

Gasto compromet. CEC	Comprometido CEC/Ppto. Codif. CEC	42%
Gasto devengado CEC	Devengado CEC/Ppto. Codif. CEC	42%
Gasto compromet. I. G.	Comprometido IG/Ppto. Codif. IG	33%
Gasto devengado I.G.	Devengado IG/Ppto. Codif. IG	30%
Gasto compromet. CCICEV	Comprometido CCICEV/Ppto. Codif. CCICEV	25%
Gasto devengado CCICEV	Devengado CCICEV /Ppto. Codif. CCICEV	25%
Gasto compromet. UGIPS	Comprometido UGIPS/Ppto. Codif. UGIPS	65%
Gasto devengado UGIPS	Devengado UGIPS /Ppto. Codif. UGIPS	44%
Gasto compromet. P. CENTRAL	Compromet. P. CENTR./Ppto. Codif. P. CENTR.	55%
Gasto devengado P. CENTRAL	Devengado P. CENTR. /Ppto. Codif. P. CENTR.	47%